

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “ROSAS DE PERUGACHI ROSASPE SOCIEDAD ANONIMA.”**

En la ciudad de Otavalo, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, cuando son las 9:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en el kilómetro seis y medio de la Vía a Selva Alegre, tiene lugar la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Rosas de Perugachi Rosaspe Sociedad Anónima, con la asistencia de los Accionistas por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ROSAS DE PERUGACHI ROSASPE SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

NOMBRE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Abedrabbo Barzallo Julian	30,000	25%
Representado(a) por: Abedrabbo Torres Esteban y Barzallo Cueva Maria Paz		
Abedrabbo Murgueytio Camila María	30,000	25%
Representado(a) por: Abedrabbo Torres Esteban		
Abedrabbo Murgueytio Juan Ignacio	30,000	25%
Abedrabbo Murgueytio Valentina María	30,000	25%
TOTAL	120,000	100%

Actúa como Presidente de esta junta el señor Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio y como Secretario el señor Gerente Esteban Abedrabbo Torres.

El señor Presidente dispone de la lectura del Orden del Día, que es el siguiente:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
3. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.
4. Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2016.

El señor secretario constata el quórum con la asistencia de los siguientes señores accionistas asistentes:

NOMBRE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	
Abedrabbo Barzallo Julian	30,000	acciones
Representado(a) por: Abedrabbo Torres Esteban y Barzallo Cueva María Paz		
Abedrabbo Murgueytio Camila María	30,000	acciones
Representado(a) por: Abedrabbo Torres Esteban		
Abedrabbo Murgueytio Juan Ignacio	30,000	acciones
Abedrabbo Murgueytio Valentina María	30,000	acciones

1.- El quórum asistente es el 100% del capital societario. El señor presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2016.

La Junta Conoce el Informe del Gerente General y lo aprueba con votación unánime.

3.- Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

El señor Gerente procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la Junta General ha revisado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, se conoce el efecto derivado de la aplicación de las NIIFS, y su repercusión en la posición financiera de la compañía, luego de varias deliberaciones procede a aprobarlos por votación unánime.

4.- Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2016.

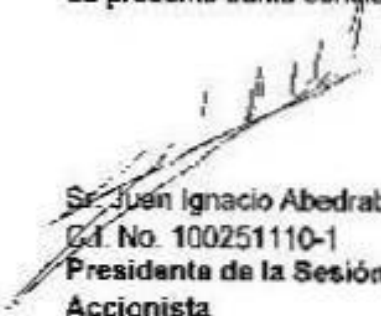
La Junta conoce los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico 2016 y se dispone que las pérdidas económicas generadas, se absorban con las reservas acumuladas.

APROBACION DEL ACTA

Una vez concluidos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

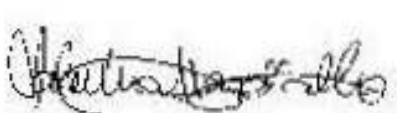
La presente Junta concluye a las 10:00 horas del mismo día, se levanta la sesión.



Sr. Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100251110-1
Presidenta de la Sesión
Accionista

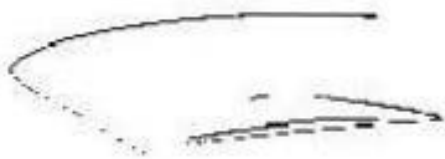


Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113584-7
Secretario de la Sesión



Srta. Valentina María Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100239872-3
Accionista

En representación de la accionista señorita Camila María Abedrabbo Murgueytio con C.I. No. 100267017-0:

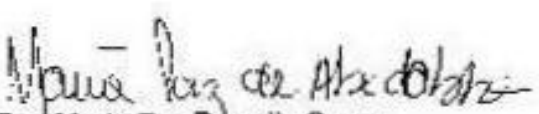


Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113564-7

En representación del menor Julian Abedrabbo Barzallo con C.I. No. 175650116-7:



Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113564-7



Srta. Maria Paz Barzallo Cueva
C.I. No. 010320166-1